From "Stuurman, Duco" 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Subject **Audit Masterplan**
To 5.1, 2, e gmail.com" 5.1, 2, e gmail.com>
Date May 13, 2024 at 9:12:07 AM CEST

Best 5.1, 2, e

4.1, 4 *Naar aanleiding van ons telefoongesprek en mijn mail over de audit naar het Masterplan Zuidoost informeer ik jullie graag nader over het doel en de aanpak.*

Doel
In de audit wordt de manier waarop gemeentelijke (financiële) procedures en werkprocessen bij het Masterplan Zuidoost de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd, onderzocht. De aanleiding van deze audit is dat er onregelmatigheden bij het Masterplan Zuidoost zijn geconstateerd in de afgelopen periode.

De audit onderzoekt onder andere de juistheid en de rechtmatigheid van de financiële transacties en daarbij het volgen van inkoop- en aanbestedingsregels. Bovendien zal de audit -indien relevant- aanbevelingen doen over verbetermogelijkheden.

Aanpak
De audit wordt uitgevoerd door de afdeling Interne Audit en Beleidsonderzoek (IA&BO) van de gemeente Amsterdam. Deze afdeling valt onder de directie Middelen en Control en voert onder andere onderzoek uit naar rechtmatigheid. In de bijlage kun je meer lezen over deze afdeling.

In de audit onderzoekt de afdeling IA&BO relevante transacties en de wijze waarop daarbij inkoop- en aanbestedingsregels zijn nageleefd en bijbehorende beheersmaatregelen zijn ingericht. Daarnaast zal afdeling IA&BO kijken naar de wijze waarop de subsidieregels zijn gevolgd. De periode die onderzocht wordt is het moment van oprichting van het programmabureau tot en met 31 december 2023.

Afdeling IA&BO voert ook een aantal gesprekken met betrokkenen. Jullie zullen ook worden benaderd voor een interview. De planning is vooralsnog om het interview met jullie te houden in week 21 en 22.

Verder
Naar verwachting is de audit vóór het zomerreces afgerond.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Vriendelijke groet,

Duco Stuurman

Verzonden vanuit Outlook voor iOS